

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: GEOSSECURITY D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: MIRKA VIRIUSA 16

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 22.01.2021

IBAN: HR48 2390 0011 1011 5590 8

OIB: 53515234517

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 66.176,09

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR3123400091160310664		ODVJETNICA KORANA FERDELJI, MIRKA VIRIUSA 16 ZAGREB				16.288,88	
	Nagrada stečajnom upravitelju St-2558/2018 Trg Zgb			INT				
				HR00 00				
	22.01.2021.			HR00 00				
	22.01.2021.		SZG967350	23207724				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN,				66,02	
	Doprinos za zapošljavanje			INT				
				HR99				
	22.01.2021.			HR68 8753-53515234517-21022				
	22.01.2021.		SZG965665	23207662				
3	HR6510010051550100001		HZZO,				6.954,83	
	Uplata po l.više isplatnom redu			INT				
				HR99				
	22.01.2021.			HR68 8486-53515234517				
	22.01.2021.		SZG965645	23207657				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR7610010051700036001		DRŽAVNI PRORAČUN,			644,73	
	Doprinos za MIO II.stup			INT			
				HR99			
	22.01.2021.			HR68 2283-53515234517-21022			
	22.01.2021.		SZG965520	23207658			
5	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN,			19,42	
	Doprinos za ozljede na radu			INT			
				HR99			
	22.01.2021.			HR68 8630-53515234517-21022			
	22.01.2021.		SZG965500	23207666			
6	HR6510010051550100001		DRŽAVNI PRORAČUN,			3.596,76	
	Doprinos za zdravstvo			INT			
				HR99			
	22.01.2021.			HR68 8486-53515234517-21022			
	22.01.2021.		SZG965493	23207660			
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN,			6.015,18	
	Doprinos za MIO I.stup			INT			
				HR99			
	22.01.2021.			HR68 8168-53515234517-21022			
	22.01.2021.		SZG965480	23207656			
8	HR8923600003218914086		JASMINKA BILJECKI, ZAGREB, KAJFEŽOV BRIJ,			10.922,81	
	Isplata zaostale plaćanja			INT			
				HR67 53515234517-21022-0			
	22.01.2021.			HR69 40002-53515234517-100			
	22.01.2021.		SZG42235	23207663			
9	HR1524020063580704415		ZVONKO BILJECKI, ZAGREB, KAJFEŽOV BRIJE,			8.524,36	
	Isplata zaostale plaćanja			INT			
				HR67 53515234517-21022-0			
	22.01.2021.			HR69 40002-53515234517-100			
	22.01.2021.		SZG39149	23207659			
10	HR8123400093205889414		OTO JUNGWIRTH, ZAGREB, KAPUCINSKA 11,			1.349,30	
	Isplata zaostale plaćanja			INT			
				HR67 53515234517-21022-0			
	22.01.2021.			HR69 40002-53515234517-100			
	22.01.2021.		SZG38798	23207665			
11	HR9624020063580818969		MAJA KRIVOKOVIĆ, ZAGREB, KAJFEŠOV BRIJ,			2.751,84	
	Isplata zaostale plaćanja			INT			
				HR67 53515234517-21022-0			
	22.01.2021.			HR69 40002-53515234517-100			
	22.01.2021.		SZG38780	23207664			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12	HR6423400093212361657		PETRA KADAK, OZALJ, ZAJA KO SELO 1A,			6.677,97	
	Isplata zaostale plaćanja			INT			
				HR67 53515234517-21022-0			
	22.01.2021.			HR69 40002-53515234517-100			
	22.01.2021.		SZG38775	23207661			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		12	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		63.812,10	0,00
Raspoloživo stanje:			2.363,99	Novo stanje:		2.363,99	